

Faturas Clientes

Neste tutorial vamos aprender a fazer um Fatura de Cliente a partir de uma Duplicata.

Primeiro vamos até o FR-DOC realizar uma venda A PRAZO com quatro parcelas.

Nota Fiscal

Código: 2 (F8) Padrões Mensagem Nota Mensagem Boleto

Cliente: **Parcelamento**

Endereço: Parcelar: 40.00

Cidade: Entrada: 0.00

Telefone: Parcelas: 4

Cálculo de Im Dias: 0

Base ICMS: Mesmo Dia

Desp. Aces.: Primeira em: 0

Valor Frete: Data Primeira:

Valor IPI: Juros %: 3.00

F2 - Produ Tipo Juro: Composto

Número	Vencimento	Valor Prestação
001	03/07/2017	10.00
002	03/07/2017	10.00
003	03/07/2017	10.00
004	03/07/2017	10.00

Quebra: Un. cent. últin

Valor Juros: 0.00

Parcelas: 40.00

Total: 40.00

F5-Continuar F12-Voltar

F4 - Opções F5 - Formas Pagto.

Total Itens: 1
Total Quantidades: 1.0000

Após realizar a venda vamos até o Retaguarda/Clientes/Notas Vendas – Pré Vendas.

Clientes Tabelas Gerencial Contábil/Fiscal M

- Cadastro Clientes
- Agrupar Clientes
- Equipamentos Clientes ▶
- Consulta Clientes Simplificado
- Transações Clientes
- Duplicatas Clientes
- Notas Vendas/Pré-Vendas**
- Saídas em Condicional
- Lista Pedidos
- Duplicatas Manuais ▶
- Consulta Notas Saídas

Dentro da tela de Transações nós precisamos Selecionar o cliente que fez a compra Parcelada para então gerar as Faturas a partir das Duplicatas.

7 Transações Vendas

Transação Válida Faturamento
 Todas Válidas Inválidas
 Vendas Pré-vendas DAV's
 Entradas

Emissão: _____

Emi. Venda de: 01/07/2017 até: 31/07/2017
 Operação: _____ Emissor: _____
 Região: _____ Vendedor: _____
 UF: _____ Condição: **Todas**
 Cliente: _____

>Emissão	EP	CD	E/S	CFOP	NSU	Emissor	N.Fiscal	M	Emissão Pré-Venda	Nº Pré-Venda	Valor Total	Cliente	Nome Cliente
03/07/2017	1	P	S	6.102		1	517				40.00	2	Consumidor

Total Transações :	1	Valor Produtos :	40.00	Valor Descontos :	0.00
Valor Total :	40.00	Valor Serviços :	0.00	Valor Acréscimos :	0.00
Valor Avista :	0.00	Valor Entradas :	0.00	Valor Desp. Aces. :	0.00
Valor Aprazo :	40.00	Avista + Entradas :	0.00	Valor Frete :	0.00
				Doutros Impostos :	0.00

Após selecionar o Cliente e a duplicata que será transformada em Fatura irá aparecer um botão para Marcar-F8, clicamos nele e em seguida Gerar Faturamento –F10.

Dentro da tela de Geração de Fatura irão aparecer todas as Duplicatas ainda em aberto.

Vamos escolher as Duplicatas que irão ser transformadas em Fatura clicando em Marcar/Desmarcar – F6 ou então Marcar Todas – F6. Adicionamos a quantidade de vezes que irá ser paga a Fatura e o dia de vencimento.

O dia de vencimento é adicionado em todas as faturas automaticamente, se for marcado para o Vencimento no mesmo mês, todas as parcelas irão ficar com o vencimento no mesmo mês.

Após adicionar o número de vezes e o dia de vencimento clicamos em Gerar Fatura - F2.

Transações Vendas

Transação Válida Faturamento
 Todas Válidas Inválidas

Vendas Pré-vendas DAV's

Emissão:

Emi. Venda de: 01/07/2017 até: Operação: Região: Vendedor:

Emissor: UF: Condição: **Todas**

Cliente: 00000002 Consumidor

>Emissão	EP	CD	E/S
03/07/2017	1	P	S

Geração de Fatura

>Id. Nota saída	M	Nº Duplicata	Nota fiscal	Valor prestação	Vencimento	Boleto bancário
689		258	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		259	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		260	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		261	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>

Valor boletos:

Nº Vezes: Dia Vencimento: Vencimento mesmo mês

Valor acumulado: **0.00**

Total Transações: 1 Valor Produtos: 40.00 Valor Descontos: 0.00

Valor Total: 40.00 Valor Serviços: 0.00 Valor Acréscimos: 0.00

Valor Avista: 0.00 Valor Entradas: 0.00 Valor Desp. Aces.: 0.00

Valor Aprazo: 40.00 Avista + Entradas: 0.00 Valor Frete: 0.00

Outros Impostos: 0.00

Transações Vendas

Transação Válida Faturamento
 Todas Válidas Inválidas

Vendas Pré-vendas DAV's

Emissão:

Emi. Venda de: 01/07/2017 até: Operação: Região: Vendedor:

Emissor: UF: Condição: **Todas**

Cliente: 00000002 Consumidor

>Emissão	EP	CD	E/S
03/07/2017	1	P	S

Geração de Fatura

>Id. Nota saída	M	Nº Duplicata	Nota fiscal	Valor prestação	Vencimento	Boleto bancário
689		258	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		259	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		260	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>
689		261	517	10.00	03/07/2017	<input type="checkbox"/>

Alteração de Duplicatas

Valor	Vencimento
20.00	04/07/2017
20.00	04/08/2017

Valor: Vencimento:

Valor Acumulado: 40.00

Valor boletos:

Nº Vezes:

Valor acumulado: **40.00**

Total Transações: 1 Valor Produtos: 40.00 Valor Descontos: 0.00

Valor Total: 40.00 Valor Serviços: 0.00 Valor Acréscimos: 0.00

Valor Avista: 0.00 Valor Entradas: 0.00 Valor Desp. Aces.: 0.00

Valor Aprazo: 40.00 Avista + Entradas: 0.00 Valor Frete: 0.00

Outros Impostos: 0.00

Após clicar em Gerar Fatura irá abrir a tela de Alteração de Duplicatas, caso precise fazer alguma alteração como o valor ou a data de vencimento essa é a hora após clicar em Confirmar – F2 não será mais possível alterar.

Então após fazer todas as alterações necessárias clicamos em Confirmar e finalizamos a criação de Fatura.